



GES PROFIT S.A. S.G.I.I.C.

Comisión Nacional
del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 2007060499 13/06/2007 12:41


Madrid, 8 de junio de 2007

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Pso. Castellana, 19
28046 MADRID

Muy Sres. nuestros:

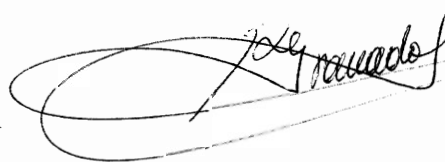
Adjunto les remitimos copia del certificado de la reunión de la Junta de **GESPROFIT, S.A. S.G.I.I.C** de fecha 21 de mayo de 2007 con el acuerdo de reelección del nombramiento de la empresa Auditora **LASEMER AUDITORES, S.L.**, una vez realizados los trámites de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

Asimismo, les remitimos certificado de los acuerdos adoptados en la misma reunión, en relación a la reelección del nombramiento de la empresa Auditora **LASEMER AUDITORES, S.L.** para:

- * **PROFIT DINERO, F.I.**
- * **FONPROFIT, F.I.**
- * **PROFIT BOLSA, F.I.**

Adjuntamos fotocopias de los certificados de aceptación del nombramiento por parte de la empresa Auditora **LASEMER AUDITORES, S.L.** para los tres fondos.

Atentamente,



Fdo. D. José Luis Granado Andrés
Presidente del Consejo de Administración

D. JOSE CARLOS CASTROMIL BARRERAS, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad **GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.**, domiciliada en Madrid, calle Serrano, 67, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y con C.I.F. número: A-79/913323.


CERTIFICO

Que según consta en el Libro de Actas de esta Sociedad, se halla extendida, y firmada por todos los presentes y por el Secretario Don José Carlos Castromil Barreras, con el Visto Bueno del Presidente Don José Luis Granado Andrés, ambos nombrados unánime y expresamente por la propia Junta a efectos de esta sesión, el acta correspondiente a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en la que consta lo siguiente :

- 1º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, c/ Serrano, 67 el día 21 de mayo de dos mil siete.
- 2º.- Que fue celebrada con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los accionistas, previa unánime aceptación de su celebración por todos ellos.
- 3º.- Que asistieron Don Rogelio Cañas Represa, Don José Carlos Castromil Barreras, Don José Luis Granado Andrés y Don José Luis Campos Echeverría y la Sociedad PROPAVAL, S.A. con un porcentaje del 100 % representada por su Administrador Solidario D. José Luis Granado Andrés. Preside la Junta Don José Luis Campos Echeverría y actúa como Secretario Don Rogelio Cañas Represa conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
- 4º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios al finalizar la sesión.
- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, y entre otros los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

DECIMO.- Se acuerda reelegir a la Entidad **LASEMER AUDITORES, S.L.** domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para la Sociedad **Gestora GESPROFIT S.A. S.G.I.I.C.** para el ejercicio 2007.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).



DECIMO CUARTO.- La elevación a público y ejecución en general de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto por cualquiera de los Consejeros Delegados, a quienes se les faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, la inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de presentación, de conformidad con el art. 54 del Reglamento del Registro Mercantil

Y para que conste, expido la presente con Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil siete.

PRESIDENTE



Fdo. D. José Luis Granado Andrés

SECRETARIO



Fdo. D. José Carlos Castromil Barreras

**YO, RAMON CORRAL BENEYTO, NOTARIO DE MADRID Y DE
SU ILUSTRE COLEGIO: -----**

**DOY FE: De que considero legítimas las firmas y rúbricas que
antecedan, de DON JOSE LUIS GRANADO ANDRÉS, y de DON JOSE
CARLOS CASTROMIL BARRERAS, por serme conocidas.-----**

Madrid, a veintitres de Mayo de dos mil siete.-



**REGISTRO MERCANTIL DE MADRID**

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO**2.007**
74.366,0

DIARIO

1.767

ASIENTO

1.073

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 15.551 LIBRO: 0 FOLIO: 179**SECCION: 8 HOJA: M-16514****INSCRIPCION: 18**

Madrid, 01 de JUNIO de 2.007

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000

BASE: SIN CUANTIA

HNOS S/M: CIENTO SIETE CON DOCE CÉNTIMOS

*****107,12

Entidad: GESPROFIT SA SGIIC

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.

Madrid, 22 de mayo de 2007.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

MADRID.-

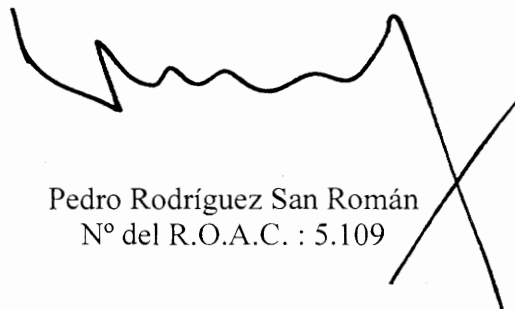
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la sociedad, por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 21 de mayo de 2007 y para auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 de la sociedad.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA

YO, LUIS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, CONSIDERO LEGITIMA la firma que antecede, perteneciente a don PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN, provisto de DNI/NIF número 02809664 por coincidir esencialmente con la que aparece estampada en otros documentos ya obrantes en mi Libro Indicador. En Madrid, a 22 de mayo de 2007.-DOY FE.-
ASIENTO Nº 442 DEL LIBRO INDICADOR



RELACIONADO este documento con la inscripción 18 de la hoja número A-16514, folio 09 del tomo 15551 general del Registro Mercantil de Madrid.

Madrid, 22 de Mayo de 2007



(Entrada 74.366,0/2007)

GESPROFIT SA SGIIC - A79913323

Reelección de Auditor de Cuentas

Sujeto Reelegido : LASEMER AUDITORES SL

Cargo o Función : Auditor, reelegido para el ejercicio 2007 (por art. 204 L.S.A.)

Fecha de reelección: 21/05/2007

Datos Registrales:

Tomo: 15551 , Libro: 0 , Folio: 179 , Sección: 8 , Hoja : M 16514

Inscripción o anotación : 18 / Fecha: 01/06/2007 Año Pre.: 2007

Importe de publicación en BORME : 31,26

La presente información se facilita a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.

(**) La información señalada con estos signos es adicional y no será enviada a publicar

D. JOSE CARLOS CASTROMIL BARRERAS, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad **GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.**, domiciliada en Madrid, calle Serrano, 67, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y con C.I.F. número: A-79/913323.

C E R T I F I C O

Que según consta en el Libro de Actas de esta Sociedad, se halla extendida, y firmada por todos los presentes y por el Secretario Don José Carlos Castromil Barreras, con el Visto Bueno del Presidente Don José Luis Granado Andrés, ambos nombrados unánime y expresamente por la propia Junta a efectos de esta sesión, el acta correspondiente a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en la que consta lo siguiente :

- 1º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, c/ Serrano, 67 el día 21 de mayo de dos mil siete.
- 2º.- Que fue celebrada con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los accionistas, previa unánime aceptación de su celebración por todos ellos.
- 3º.- Que asistieron Don Rogelio Cañas Represa, Don José Carlos Castromil Barreras, Don José Luis Granado Andrés y Don José Luis Campos Echeverría y la Sociedad PROPAVAL, S.A. con un porcentaje del 100 % representada por su Administrador Solidario D. José Luis Granado Andrés. Preside la Junta Don José Luis Campos Echeverría y actúa como Secretario Don Rogelio Cañas Represa conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
- 4º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios al finalizar la sesión.
- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, y entre otros los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

DECIMO PRIMERO.- Se acuerda reelegir a la Entidad **LASEMER AUDITORES, S.L.** domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **FONPROFIT F.I.** para el ejercicio 2007.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

DECIMO SEGUNDO.- Se acuerda reelegir a la Entidad **LASEMER AUDITORES, S.L.** domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **PROFIT DINERO F.I.** para el ejercicio 2007.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

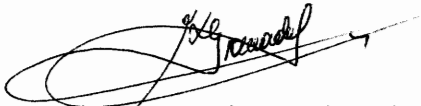
DECIMO TERCERO.- Se acuerda reelegir a la Entidad LASEMER AUDITORES, S.L. domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo PROFIT BOLSA F.I. para el ejercicio 2007.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

DECIMO CUARTO.- La elevación a público y ejecución en general de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto por cualquiera de los Consejeros Delegados, a quienes se les faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, la inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de presentación, de conformidad con el art. 54 del Reglamento del Registro Mercantil

Y para que conste, expido la presente con Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil siete.

PRESIDENTE



Fdo. D. José Luis Granado Andrés

SECRETARIO



Fdo. D. José Carlos Castromil Barreras

YO, RAMON CORRAL BENEYTO, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO: -----

DOY FE: De que considero legítimas las firmas y rúbricas que anteceden, de DON JOSE LUIS GRANADO ANDRÉS, y de DON JOSE CARLOS CASTROMIL BARRERAS, por serme conocidas.-----

Madrid, a veintitres de Mayo de dos mil siete.-



Madrid, 22 de mayo de 2007.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

MADRID .-

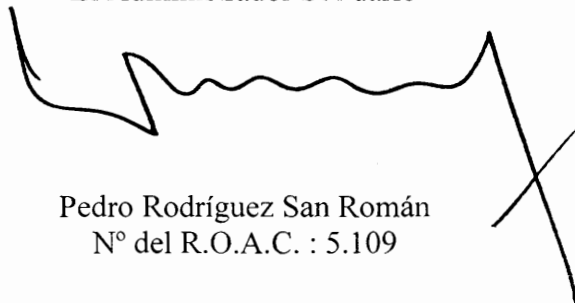
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (Gesprofit, S.A., S.U., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 21 de mayo de 2007 y para auditar las Cuentas Anuales de **FONPROFIT, FONDO DE INVERSIÓN**, del ejercicio 2007.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA

YO, LUIS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, CONSIDERO LEGITIMA la firma que antecede, perteneciente a don PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN, provisto de DNI/NIF número 02809664 por coincidir esencialmente con la que aparece estampada en otros documentos ya obrantes en mi Libro Indicador. En Madrid, a 22 de mayo de 2007.-DOY FE.-
ASIENTO N° 445 DEL LIBRO INDICADOR



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pedro Rodriguez San Roman', is written over a horizontal line.

Madrid, 22 de mayo de 2007.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

MADRID .-

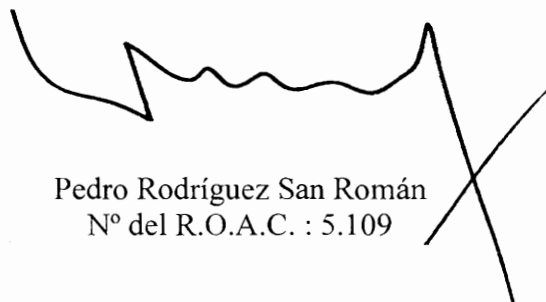
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (Gesprofit, S.A., S.U., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 21 de mayo de 2007 y para auditar las Cuentas Anuales de **PROFIT BOLSA, FONDO DE INVERSIÓN**, del ejercicio 2007.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

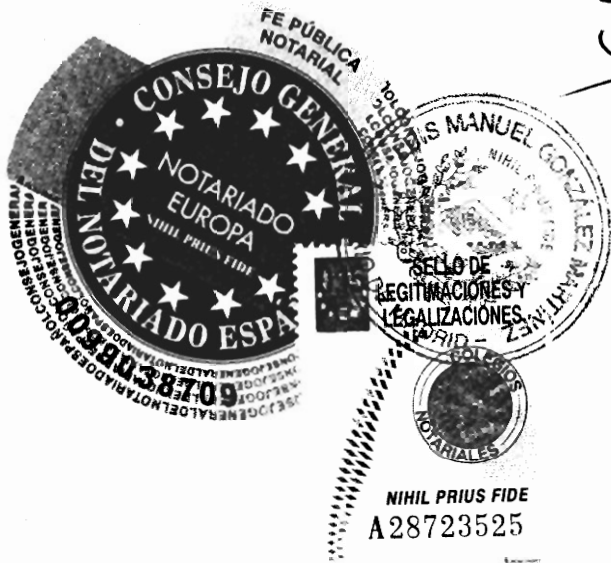
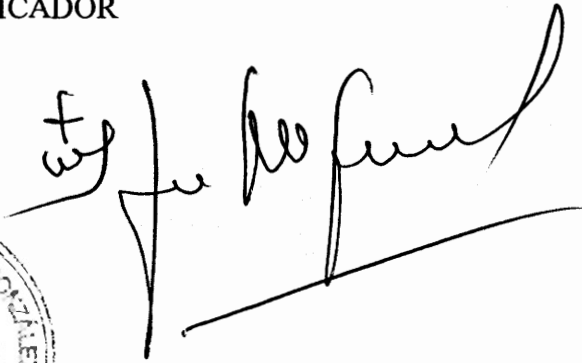
El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA

YO, LUIS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, CONSIDERO LEGITIMA la firma que antecede, perteneciente a don **PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN**, provisto de DNI/NIF número 02809664 por coincidir esencialmente con la que aparece estampada en otros documentos ya obrantes en mi Libro Indicador. En Madrid, a 22 de mayo de 2007.-DOY FE.-
ASIENTO N° 444 DEL LIBRO INDICADOR



Madrid, 22 de mayo de 2007.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

M A D R I D .-

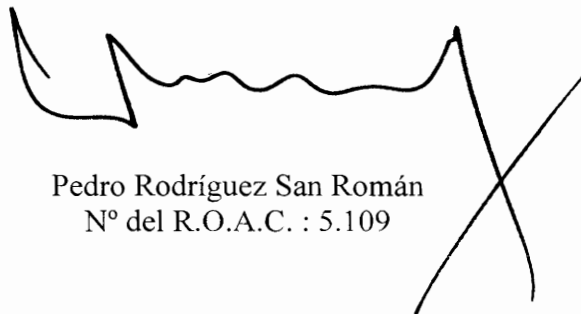
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (Gesprofit, S.A., S.U., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 21 de mayo de 2007 y para auditar las Cuentas Anuales de **PROFIT DINERO, FONDO DE INVERSIÓN**, del ejercicio 2007.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA

YO, LUIS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, CONSIDERO LEGITIMA la firma que antecede, perteneciente a don PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN, provisto de DNI/NIF número 02809664 por coincidir esencialmente con la que aparece estampada en otros documentos ya obrantes en mi Libro Indicador. En Madrid, a 22 de mayo de 2007.-DOY FE.-
ASIEN TO N° 443 DEL LIBRO INDICADOR

